

宁安市人大常委会办公室 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、宁安市人大常委会职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、决算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销乡（镇）级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，

须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府局长的任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

2021 年度纳入宁安市人大常委会部门决算编报范围的单位有：行政单单位 1 个，宁安市人大常委会；事业单位 1 个，宁安人大代表联络服务中心。除宁安市人大常委会外，

上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市人大常委会合并公开。

宁安市人大常委会内设机构（处室）共 9 个，包括：办公室，人事选举工作委员会、教科文卫工作委员会、农林工作委员会、外事侨务工作委员会，监察司法委员会、财政经济委员会、城乡环境委员会、社会建设委员会。

三、人员构成

2021 年末实有人数 63 人，其中：行政人员 23 人、事业人员 3 人、退休人员 37 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员减少 3 人、退休人员增加 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市人民代表大会常务委员会办公室 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.61	一、一般公共服务支出	32	330.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.73
	9		九、卫生健康支出	40	25.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	455.61	本年支出合计	58	455.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	455.61	总 计	62	455.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市人民代表大会常务委员会办公室 2021年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		455.61	455.61					
201	一般公共服务支出	330.56	330.56					
20101	人大事务	329.19	329.19					
2010101	行政运行	238.62	238.62					
2010102	一般行政管理事务	78.57	78.57					
2010104	人大会议	12.00	12.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76					
2010301	行政运行	0.76	0.76					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013204	公务员事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73					
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73					
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55					
210	卫生健康支出	25.62	25.62					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62					
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59					
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03					
221	住房保障支出	22.70	22.70					
22102	住房改革支出	22.70	22.70					
2210201	住房公积金	22.70	22.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市人民代表大会常务委员会办公室 2021年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		455.61	362.04	93.57			
201	一般公共服务支出	330.56	239.99	90.57			
20101	人大事务	329.19	238.62	90.57			
2010101	行政运行	238.62	238.62				
2010102	一般行政管理事务	78.57		78.57			
2010104	人大会议	12.00		12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76				
2010301	行政运行	0.76	0.76				
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013204	公务员事务	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73				
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73				
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	25.62	22.62	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62				
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
221	住房保障支出	22.70	22.70				
22102	住房改革支出	22.70	22.70				
2210201	住房公积金	22.70	22.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：宁安市人民代表大会常务委员会办公室 2021年度 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	455.61	一、一般公共服务支出	33	330.56	330.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.73	76.73		
	9		九、卫生健康支出	41	25.62	25.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.70	22.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	455.61	本年支出合计	59	455.61	455.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	455.61	总 计	64	455.61	455.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市人民代表大会常务委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	455.61	362.04	93.57
201	一般公共服务支出	330.56	239.99	90.57
20101	人大事务	329.19	238.62	90.57
2010101	行政运行	238.62	238.62	
2010102	一般行政管理事务	78.57		78.57
2010104	人大会议	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76	
2010301	行政运行	0.76	0.76	
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013204	公务员事务	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73	
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	25.62	22.62	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	
221	住房保障支出	22.70	22.70	
22102	住房改革支出	22.70	22.70	
2210201	住房公积金	22.70	22.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数
人员经费				公用经费							
901	工资福利支出		298.00	902	商品和服务支出		27.48	907	债务利息及费用支出		
90101	基本工资		145.24	90201	办公费			90701	国内债券付息		
90102	津贴补贴		51.62	90202	印刷费			90702	国外债券付息		
90103	奖金		14.23	90203	咨询费			310	资本性支出		
90106	伙食补助费			90204	手续费			31001	房屋建筑物购建		
90107	绩效工资			90205	水费			31002	办公设备购置		
90108	机关事业单位基本养老保险费		32.05	90206	电费			31003	专用设备购置		
90109	职业年金缴费		9.55	90207	邮电费			31005	基础设施建设		
90110	职工基本医疗保险费		22.62	90208	取暖费			31006	大型修缮		
90111	公务员医疗补助缴费			90209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新		
90112	其他社会保障缴费			90211	差旅费			31008	物资储备		
90113	住房公积金		22.70	90212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿		
90114	医疗费			90213	维修(护)费			31010	安置补助		
90199	其他工资福利支出			90214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿		
903	对个人和家庭的补助		36.56	90215	会议费			31012	拆迁补偿		
90301	离休费			90216	培训费			31013	公务用车购置		
90302	退休费		35.14	90217	公务接待费			31019	其他交通工具购置		
90303	退职(役)费			90218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置		
90304	抚恤金			90224	被装购置费			31022	无形资产购置		
90305	生活补助		0.76	90225	专用燃料费			31099	其他资本性支出		
90306	救济费			90226	劳务费			399	其他支出		
90307	医疗费补助			90227	委托业务费			39906	赠与		
90308	助学金			90228	工会经费			39907	国家赔偿费用支出		
90309	奖励金		0.65	90229	福利费		0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
90310	个人农业生产补贴			90231	公务用车运行维护费			39999	其他支出		
90311	代缴社会保险费			90239	其他交通费用		27.40				
90399	其他对个人和家庭的补助			90240	税金及附加费用						
				90299	其他商品和服务支出						
人员经费合计			334.56	公用经费合计			27.48				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

合计		预算数				决算数					
因公出国(境)费		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余		本年收入		本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6			
合 计										

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市人民代表大会常务委员会办公室 2021年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市人大常委会办公室 2021 年度部门决算收支总额 455.61 万元，其中：本年收入 455.61 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 455.61 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 78.91 万元，下降 14.76%，主要原因人员经费、项目经费减少；支出总额减少 78.91 万元，下降 14.76%，主要原因是人员支出减少、项目减少支出减少；年末结转和结余与上年相同。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市人大常委会办公室 2021 年度收入合计 455.61 万元，其中：财政拨款收入 455.61 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比减额	同比-%	减少变化原因
本年收入合计	455.61	78.91	14.76	人员、项目减少
1.财政拨款收入	455.61	78.91	14.76	人员、项目减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市人大常委会办公室 2021 年度支出合计 455.61 万元，其中：基本支出 362.04 万元，占 79.46%；项目支出 93.57 万元，占 20.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比减额	同比-%	减少变化原因
本年支出合计	455.61	78.91	14.76	人员经费、项目经费
1.基本支出	362.04	61.26	14.47	人员减少
2.项目支出	93.57	17.65	0.29	项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市人大常委会办公室 2021 年度财政拨款收入 455.61 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 455.61 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 78.91 万元，下降 14.76%；财政拨款支出减少 78.91 万元，下降 14.76%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相同。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 28.39 万元，下降 5.86%；财政拨款支出减少 28.39 万元，下降 5.86%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市人大常委会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 330.56 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 330.56 万元，其中，基本支出 239.99 万元，项目支出 90.57 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 23.44 万元，下降 6.62%，主要原因是人员减少；

一般公共预算财政拨款支出减少 23.44 万元，下降 6.62%，主要原因是人员工资支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 49.96 万元，下降 13.13%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 49.96 万元，下降 13.13%，变化的主要原因是人员工资减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

宁安市人大常委会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380.52 万元，支出决算为 330.56 万元，完成年初预算的 86.87%。其中：1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 256.42 万元，支出决算为 239.38 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员有减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 124.11 万元，支出决算为 90.57 万元，完成年初预算的 72.98%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因代表活动减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 46.36 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫

生事件应急处理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

5.行政事业单位医疗支出（类）行政单位医疗支出（款）。年初预算为 30.49 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 74.09%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

5.行政事业单位医疗支出（类）事业单位医疗支出（款）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.58 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市人大常委会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.04 万元，其中：

人员经费支出 334.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出 27.48 万元，主要包括：办公费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市人大常委会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相减少 0.71 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情期间没有接待任务；与 2021 年度预算相比减少 1.64 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情期间没有接待任务。

公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.71 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情期间没有接待任务；与 2021 全年预算相比减少 1.64 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情期间没有接待任务。

全年国内公务接待的批次为 0 次，接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市人大常委会办公室政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

2021 年度，宁安市人大常委会办公室国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市人大常委会办公室 2021 年度机关运行经费支出 27.48 万元，比 2020 年决算数增加 3.51 万元，增长 14.64%，主要原因是疫情防控支出。比 2021 年度预算数减少 8.35 万元，下降 8.19%，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市人大常委会办公室 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，宁安市人民代表大会常务委员会办公室固定资产总额 70.71 万元，其中：通用设备 44.3 万元，专用设备 1.64 万元，文物和陈列品 0.58 万元，家具用具装具 24.19 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，宁安市人大常委会办公室对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目5个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。存在的问题：内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，

但仍需进一步强化财务约束监督体制。有关建议: 1、科学合理编制预算, 严格执行预算。进一步提高预算编制到位率, 做准做全基本支出预算, 做全项目支出预算, 加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析, 提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步完善内部管理制度, 提升管理效能, 更好地履行生态文明建设职能。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果。

宁安市人大常委会办公室部门预算整体支出自评涉及资金74万元, 执行数为74万元, 完成预算的100%, 得分97分。绩效目标完成情况: 优秀。发现的主要问题及原因: 继续做好绩效考评工作。下一步改进措施: 一是强化政治引领举措实; 二是打击各种犯罪快准狠; 三是理想信念教育促健康; 四是服务人民群众举措多。

1. 代表换届选举项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分97分。全年预算数为18万元, 执行数为18万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 优秀。发现的主要问题及原因: 全面实施预算绩效势在必行, 绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施: 一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训, 分类指导。

2. 疫情经费(专项)支出自评综述: 根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

3. 人大代表活动经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

4. 中医药项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

5. 专委会经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

宁安市人大常委会办公室组织对 5 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 74 万元，执行数合计 93.57 万元，完成预算的 100%，平均得分 97 分。

1.代表换届选举项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

2. 疫情经费（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数

为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

3. 人大代表活动经费（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

4. 中医药项目（专项）部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

5. 专委会经费（专项）部门评价综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：全面实施预算绩效势在必行，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：一是建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规。二是加强预算绩效管理专题培训，分类指导。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2021 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市人大办公室 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七：机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市人民代表大会常务委员会 2021年度 金额单位：

一级指标	评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制 的准确完 整性	30					
			财政拨收入预算差异率	5	5.0	5.0	财政拨收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预算差异率	5	5.0	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预算差异率	3	3.0	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预算差异率	5	5.0	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预算差异率	5	5.0	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算差异率	4	4.0	4.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行 的有效性	公用经费预算差异率	3	3.0	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算执行差异率	10	10.0	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	10.0	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	10.0	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	9.5	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	5.0	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预算差异率	5	5.0	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
10	预算编制及执行的规范性	10						
		财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5.0	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	83.17	83.17	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	4.0	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			1	1.0	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	100	100	94.5				

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体绩效表

部门：人民代表大会常务委员会办公室

年度目标								
年度目标	主要负责我市的审查和批准地方预算和预算执行的报告等工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	主要负责收集建议和意见			宣传贯彻我市的相关政策和法规				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成人大部门相关工作率	等于	正向	100	%	
		质量指标	提升办公质量	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时完成工作任务	等于	正向	100	%	
		成本指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进我市人大领域的发展	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	确保我市人大各项任务的顺利开展	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	人大工作圆满完成	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	正向	100	%	

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级人大代表活动						
主管部门		宁安市人大办公室		实施单位	宁安市人大常委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	97	100%	97	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年人大代表活动			人大代表活动工作，年度目标实现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 选举代表 230	230	230	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1 活动执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1： 活动及时性	100	100	10	10		
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1： 预算执行率	230000	230000	20	20		
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1： 社会反响	100	100	20	20	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：					
指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 人大代表满意率	97%	97%	17	17		
		指标 2：						
							
总分						97	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控							
主管部门		宁安市人大办公室		实施单位	宁安市人大常委会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	97	100%	97		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年人大代表活动			人大代表活动工作，年度目标实现。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1： 包扶 2 个小区		100%	10	10		
			指标 2： 1 个卡点						
								
		质量指标	指标 1 工作执行率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按时上岗		100	100	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 预算执行率		3	100%	20	20	
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 提升疫情水平		100	100	20	20	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 全市人民满意		97%	97%	17	17		
		指标 2:							
								
总分					97	97			

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级人大代表活动						
主管部门		宁安市人大办公室		实施单位	宁安市人大常委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	97	100%	97	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年人大代表活动			人大代表活动工作，年度目标实现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 代表人数	230	230	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1 活动执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 活动及时性	100	100	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算执行率	230000	230000	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 社会反响	100	100	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人大代表满意率	97%	97%	17	17		
		指标 2:						
							
总分					97	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中医药项目						
主管部门		宁安市人大办公室			实施单位	中医药项目办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	97	100%	97
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年人大代表活动				人大代表活动工作，年度目标实现。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 次			10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1 工作执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1： 工作及时性	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1： 预算执行率	100000	100000	20	20	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1： 社会反响	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 常委会满意率	97%	97%	17	17		
		指标 2：						
							
总分						97	97	

项目支出绩效自评表

(20201 年度)

项目名称		专委会工作						
主管部门		宁安市人大办公室		实施单位	4 个专门委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	97	100%	97
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年人大代表活动			人大代表活动工作，年度目标实现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 活动 12 次	12	12	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1 工作执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1： 工作及时性	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1： 预算执行率	200000	200000	20	20	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1： 社会反响	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 常委会满意率	97%	97%	17	17		
		指标 2：						
							
总分					97	97		

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表